

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250000099 / FA 9	VTC a.s.	04.02.20	18.02.20	05.02.20	285,16	materiál do krajčirskej dielne
2050029 / FA 10	ITS SNINA	06.02.20	20.02.20	13.02.20	239,60	fa za tonery do tlačiarň 4 ks
1550337229 / FA 11	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.20	20.02.20	13.02.20	32,-	O2 telefón
2050000124 / FA 12	VTC a.s.	12.02.20	26.02.20	14.02.20	59,26	materiál do krajčirskej dielne - nite
2050000130 / FA 13	VTC a.s.	14.02.20	28.02.20	17.02.20	95,92	kliešte, korálky, gombíky, nite
20020006 / FA 14	Pelumax s.r.o.,	17.02.20	24.02.20	20.02.20	582,36	stierkovacie lepidlo, lepidlo, penetrák
20200235 / FA 15	Andrea Bjelková SlovAB	19.02.20	26.02.20	20.02.20	228,22	látka - materiál do krajčirskej dielne
200100027 / FA 16	FALKEN - JK, s.r.o.	19.02.20	04.03.20	20.02.20	651,98	pracovná obuv, odev, pre zamestnandov
200101117 / FA 17	WorldOffice VY, s.r.o.	20.02.20	05.03.20	24.02.20	77,40	kancelársky papier
20VF023 / FA 18	Martin Savkufak	18.02.20	06.03.20	24.02.20	40,32	hranol 5x20 4m 4 ks
2000805 / FA 19	VMBal s.r.o.	24.02.20	24.02.20	24.02.20	67,80	lekrámička s náplňou + náhradna náplň
2050000158 / FA 20	VTC a.s.	24.02.20	09.03.20	25.02.20	168,76	faktúra za šikmý prúžok 775 m
202005 / FA 21	Ing. Peter Mongel STORES	24.02.20	03.03.20	02.03.20	400,50	pracovné odevy, obuv - ženy v krajčír.d
20200249 / FA 22	Andrea Bjelková SlovAB	27.02.20	05.03.20	02.03.20	60,74	látka na zástery - materiál do kraj.diel
20200036 / FA 23	Ing.Zdenko Čopák - RETURN	28.02.20	09.03.20	02.03.20	231,55	vyhotovenie letákov, potlač na prac.odev
18/2020/H / FA 24	Ing. Peter Huray	29.02.20	20.03.20	12.03.20	65,-	služby technika PO, BOZP na zákla. MZ
200042 / FA 25	MAKRI PLUS	29.02.20	14.03.20	12.03.20	53,42	farby, láky
Počet faktúr celkom: 17					3 339,99 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		